

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	16,959,318	0	0	16,959,318	0	16,959,318
現金預金	16,350,768	0	0	16,350,768	0	16,350,768
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	608,550	0	0	608,550	0	608,550
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	34,364,655	0	0	34,364,655	0	34,364,655
基本財産	23,238,219	0	0	23,238,219	0	23,238,219
土地	18,180,720	0	0	18,180,720	0	18,180,720
建物	5,057,499	0	0	5,057,499	0	5,057,499
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,126,436	0	0	11,126,436	0	11,126,436
土地	1,693,400	0	0	1,693,400	0	1,693,400
建物	474,452	0	0	474,452	0	474,452
構築物	6,213,151	0	0	6,213,151	0	6,213,151
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,255,365	0	0	1,255,365	0	1,255,365
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	490,068	0	0	490,068	0	490,068
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	51,323,973	0	0	51,323,973	0	51,323,973
負債の部						
流動負債	5,110,567	0	0	5,110,567	0	5,110,567
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,415,299	0	0	4,415,299	0	4,415,299
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	695,268	0	0	695,268	0	695,268
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,110,567	0	0	5,110,567	0	5,110,567
純資産の部						
基本金	20,470,392	0	0	20,470,392	0	20,470,392

国庫補助金等特別積立金	2,572,756	0	0	2,572,756	0	2,572,756
その他の積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	22,170,258	0	0	22,170,258	0	22,170,258
(うち当期活動増減差額)	-11,331,930	0	0	-11,331,930	0	-11,331,930
純資産の部合計	46,213,406	0	0	46,213,406	0	46,213,406
負債及び純資産の部合計	51,323,973	0	0	51,323,973	0	51,323,973